

**工业产品生产销售单位
落实质量安全主体责任“两个规定”**

实施指南（试行）

攀枝花市东区市场监督管理局

二 0 二三年十月

一、基 本 规 定

一、工业产品质量安全的含义

工业产品质量安全是指工业产品生产、销售单位应当保证其产品质量符合四个要求：一是符合“强制性国家标准”要求；二是符合“工业产品生产许可”准入要求，即许可产品应符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求；三是符合“强制性产品认证管理”规定的准入要求，即强制认证产品应符合对应的国家标准、行业标准和国家技术规范的强制性要求；四是产品不存在危及人身健康和生命财产安全的不合理危险。

二、“两个规定” 的调整对象

“两个规定” 的调整对象涉及两方面：一是“三类”产品，即“工业产品生产许可”产品（QS 标志）、“强制性产品认证”产品（CCC 标志）和实施“强制性国家标准”产品；二是“三个人员”，即上述产品生产销售单位的主要负责人、质量安全总监和质量安全员。单位主要负责人是指单位的法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人；质量安全总监是指管理层中负责产品质量安全工作的管理人员；质量安全员是指负责产品质量安全“过程控制”的检查人员。

三、质量安全总监和质量安全员的配备要求

生产销售“工业产品生产许可”产品、“强制性产品认证”产品的单位，应配备质量安全总监和质量安全员；生产销售“强制性国家标准”产品的大中型单位，应配备质量安

全总监和质量安全员；生产销售“强制性国家标准”产品的小微型单位，应配备质量安全员。

生产销售产品及单位规模		质量安全总监	质量安全员
“QS”产品	大中型单位	应配备	应配备
“CCC”产品	小微型单位		
强制国家标准产品	大中型单位	应配备	应配备
	小微型单位		应配备

四、工业产品销售单位的分类

主体 分级	类别	分级划分标准 (其中 X 为从业人员，Y 为营业收入)
A 级	大型	生产单位：X≥1000 人或 Y≥40000 万元
		批发单位：X≥200 人或 Y≥40000 万元
		零售单位：X≥300 人或 Y≥20000 万元
B 级	中型	生产单位：300 人≤X<1000 人或 2000 万元≤Y<40000 万元
		批发单位：20 人≤X<200 人或 5000 万元≤Y<40000 万元
		零售单位：50 人≤X<300 人或 500 万元≤Y<20000 万元
C 级	小型	生产单位：20 人≤X<300 人或 300 万元≤Y<2000 万元
		批发单位：5 人≤X<20 人或 1000 万元≤Y<5000 万元
		零售单位：10 人≤X<50 人或 100 万元≤Y<500 万元
D 级	微型 (含个体工商 商户)	生产单位：X<20 人或 Y<300 万元
		批发单位：X<5 人或 Y<1000 万元
		零售单位：X<10 人或 Y<100 万元

五、生产销售单位产品质量安全管理主要职责

按照《产品质量法》、“两个规定”、工业产品生产许可证、强制性产品认证管理等法律法规规章的要求，建立健全产品质量安全管理制度，依法配备质量安全总监和质量安全员，落实岗位质量规范、质量责任及相应考核办法。通过开展产品质量风险隐患自查，识别产品质量管理的内部风险点，研究制定整改防范措施，形成《工业产品质量安全风险管控清单》，据此开展产品质量安全风险隐患“日管控”“周排查”“月调度”动态防控工作，确保产品质量安全。

二、生产销售单位质量安全管理

生产（销售）单位主要负责人产品质量安全职责

（适用配备质量总监的单位：取证、3C 产品生产销售企业；涉安且强标产品的大中型生产销售企业）

主要负责人为本单位的法定代表人（法定代表委托人或实际控制人），全面负责本单位工业产品质量安全工作，建立并落实产品质量安全主体责任长效机制，推动产品质量安全体系化管理。主要承担下列职责：

一、领导建立健全质量安全管理制度，落实质量安全责任制，依法配备与企业规模、产品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的质量安全总监和质量安全员，明确质量安全总监、质量安全员的岗位职责。

二、领导建立基于工业产品质量安全风险防控的动态管理机制，开展质量安全风险自查，识别控制质量安全关键环节，制定相应具体控制措施，形成《工业产品质量安全风险管控清单》，并建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

三、支持和保障质量安全总监、质量安全员依法开展产品质量安全管理工作，为确保质量安全管理制度有效实施提供支撑。在作出涉及产品质量安全的重大决策前，应当充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议。四、每月至少听取一次质量安全总监或质量安全员工作情况汇报，分析当月工业产品质量安全和隐患排查状况，研究解决突出问

题，协调落实改进措施，对下月重点工作作出调度安排，形成《每月产品质量安全调度会议纪要》。

五、领导企业强化档案管理，将主要负责人、质量安全总监、质量安全员等人员的设立、调整情况，《质量安全总监职责》《质量安全员守则》、日管控、周排查、月调度记录，以及质量安全总监、质量安全员提出的意见建议和报告等履职情况存档备查。

六、领导企业对职工进行产品质量安全知识培训，对质量安全总监、质量安全员进行法律法规、产品标准和专业知识培训考核，并记录培训考核情况存档备查。

七、领导建立对质量安全总监、质量安全员的激励机制，对工作成效显著的给予表彰和奖励；对工作不力甚至造成产品质量安全事故的给予惩戒和处罚。

八、其他产品质量安全管理责任。

生产销售单位主要负责人产品质量安全职责

**（适用仅需配合质量安全员的单位：涉危且强标产品的小微
生产、销售企业，个体生产者）**

主要负责人为本单位的法定代表人（法定代表委托人或实际控制人），全面负责本单位工业产品质量安全工作，建立并落实产品质量安全主体责任长效机制，推动产品质量安全体系化管理。主要承担下列职责：

一、领导建立健全质量安全管理制度，落实质量安全责任制，依法配备与企业规模、产品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的质量安全员，并明确质量安全员的岗位职责。

二、领导建立基于工业产品质量安全风险防控的动态管理机制，开展质量安全风险自查，识别控制质量安全关键环节，制定相应具体控制措施，形成《工业产品质量安全风险管控清单》，并建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

三、支持保障质量安全员依法开展产品质量安全管理工作，为确保质量安全管理制度有效实施提供支撑。在作出涉及产品质量安全的重大决策前，应当充分听取质量安全员的意见和建议。

四、每周至少组织一次工业产品质量风险隐患排查，根据日管控发现的问题，分析研判产品质量安全状况，形成《每

周工业产品质量安全排查治理报告》。

五、每月至少听取一次质量安全工作情况汇报，分析当月工业产品质量安全和隐患排查状况，研究解决突出问题，协调落实改进措施，对下月重点工作作出调度安排，形成《每

月产品质量安全调度会议纪要》。

六、领导单位强化档案管理，将主要负责人、质量安全员等人员的设立、调整情况，《质量安全员守则》、日管控、周排查、月调度记录，以及质量安全员提出的意见建议和报告等履职情况存档备查。

七、领导企业对职工进行产品质量安全知识培训，对质量安全员进行法律法规、产品标准和专业知识培训考核，并记录培训考核情况存档备查。

八、领导建立对质量安全员的激励机制，对工作成效显著的给予表彰和奖励；对工作不力甚至造成产品质量安全事故的给予惩戒和处罚。

九、其他产品质量安全管理责任。

工业产品生产企业质量安全总监职责

（取证产品、3C 产品生产企业；涉安且强标产品的大中型生产企业）

质量安全总监为本单位管理层中负责工业产品质量安全的管理人员，承担工业产品质量安全的管理责任，直接对单位主要负责人负责，并协助主要负责人做好产品质量安全管理工作。主要承担以下职责：

一、掌握本单位工业产品质量安全相关的法律法规规章、产品执行标准的要求和单位质量安全管理制度，并组织贯彻落实。

二、组织制定质量管理制度，建立岗位质量安全规范和相应考核办法，明确原材料供应查验、生产过程控制、出厂检验等环节质量安全责任和管理要求，并通过管理、检查、考核等手段督促落实。

三、通过质量安全日常检查、周排查、月调度和工作考核等方式，督促指导质量安全员按照“日管控”要求，检查各岗位质量安全责任制落实情况。

四、组织制定并督促落实产品质量安全风险防控措施，开展产品质量安全“周排查”，分析研判产品质量风险，评估产品质量安全状况，及时向本单位主要负责人报告产品质量安全工作情况并提出改进措施。

五、在涉及重大质量安全风险隐患时，行使一票否决权，

并采取措施消除质量安全隐患。

六、组织拟定产品质量安全事故处置方案，并依据处置方案明确的流程和要求开展应急演练。发生质量安全事故时，按照处置方案的规定，立即采取措施，防止事故扩大，减轻事故危害。

七、加强员工质量安全教育工作，组织开展工业产品质量安全相关法律法规、产品标准等专业知识培训，并对培训情况进行记录和考核，提高员工产品质量安全意识和责任。

八、接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查和质量安全追溯等工作，对检查发现的问题落实整改措施。

九、其他产品质量安全管理责任。

工业产品销售企业质量安全总监职责

（取证产品、3C 产品销售企业；涉安且强标产品的大中型销售企业）

质量安全总监为本单位管理层中负责工业产品质量安全的管理人员，承担工业产品质量安全的管理责任，直接对单位主要负责人负责，并协助主要负责人做好产品质量安全管理工作。主要承担以下职责：

一、掌握本单位工业产品质量安全相关的法律法规规章、产品执行标准的要求和单位质量安全管理制度，并组织贯彻落实。

二、组织制定质量管理制度，建立岗位质量安全规范和相应考核办法，明确产品进货查验、仓储保管、销售服务、进销货台账等等环节质量安全责任和管理要求，并通过管理、检查、考核等手段督促落实。

三、通过质量安全日常检查、周排查、月调度和工作考核等方式，督促指导质量安全员按照“日管控”要求，检查各岗位质量安全责任制落实情况。

四、组织制定并督促落实产品质量安全风险防控措施，开展产品质量安全“周排查”，分析研判产品质量风险，评估产品质量安全状况，及时向本单位主要负责人报告产品质量安全工作情况并提出改进措施。

五、在涉及重大质量安全风险隐患时，行使一票否决权，

并采取措施消除质量安全隐患。

六、组织拟定产品质量安全事故处置方案，并依据处置方案明确的流程和要求开展应急演练。发生质量安全事故时，按照处置方案的规定，立即采取措施，防止事故扩大，减轻事故危害。

七、加强员工质量安全教育工作，组织开展工业产品质量安全相关法律法规、产品标准等专业知识培训，并对培训情况进行记录和考核，提高员工产品质量安全意识和责任。

八、接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查和质量安全追溯等工作，对检查发现的问题落实整改措施。

九、其他产品质量安全管理责任。

工业产品生产单位质量安全员守则

（适用取证、3C、涉安且强标产品的生产企业、个体生产者）

质量安全员为本单位工业产品质量安全过程控制的检查人员，承担工业产品质量安全的现场管理责任，对单位质量安全总监或主要负责人负责。主要承担以下职责：

一、按照质量安全“日管控”要求，对照《工业产品质量安全风险管控清单》，开展工业产品质量安全过程控制检查。

二、督促指导员工按照岗位质量安全规范要求，落实岗位质量安全职责。

三、检查原材料进货把关、生产过程控制、产品出厂检验等制度执行情况，督促指导关键环节质量控制制度落实。

四、对发现的不合格品实施严格控制，督促员工采取有效措施整改质量问题，消除质量安全隐患，并及时报告质量安全总监或单位主要负责人。

五、对已销售出厂并存在危及人身健康和生命财产安全的缺陷产品，应当向质量安全总监或单位主要负责人提出主动召回相关产品的建议，并协助做好相关工作。

六、督促指导员工做好履行岗位质量管理职责的有关记录，管理维护本单位产品质量安全档案，按要求保存相关资料。

七、接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺

陷产品召回、事故调查、质量安全追溯等工作，并如实提供有关材料。

八、其他产品质量安全管理责任。

工业产品销售企业质量安全员守则

（适用取证产品、3C 产品、涉安且强标产品的销售企业）

质量安全员为本单位工业产品质量安全过程控制的检查人员，承担工业产品质量安全的现场管理责任，对单位质量安全总监或主要负责人负责。主要承担以下职责：

一、按照质量安全“日管控”要求，对照《工业产品质量安全风险管控清单》，开展工业产品质量安全过程控制检查。

二、督促指导员工按照岗位质量安全规范要求，落实岗位质量安全职责。

三、检查产品进货查验、仓储保管、销售服务、进销货台账等制度执行情况，督促指导关键环节质量控制制度落实。

四、对发现的不合格品实施严格控制，督促员工采取有效措施整改质量问题，消除质量安全隐患，并及时报告质量安全总监或单位主要负责人。

五、对已销售并存在危及人身健康和生命财产安全的缺陷产品，应当向质量安全总监或单位主要负责人提出主动召回相关产品的建议，并协助做好相关工作。

六、督促指导员工做好履行岗位质量管理职责的有关记录，管理维护本单位产品质量安全档案，按要求保存相关资料。

七、接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查、缺陷产品召回、事故调查、质量安全追溯等工作，并如实提供有关材料。

八、其他产品质量安全管理责任。

工业产品质量安全风险防控动态管理制度（一）

（适用于取证、3C 产品的生产企业）

为夯实工业产品质量安全管理基础，落实产品质量安全风险防控责任，强化产品质量安全动态管理，有效防范、控制和化解产品质量安全风险，制定本管理制度。

一、本单位对照以下内容开展产品质量安全风险自查：

（一）对质量安全总监、质量安全员是否依规开展相关法律法规、产品标准和专业技能的教育培训考核；

（二）生产的产品是否属于工业产品生产许可和强制性产品认证管理目录，单位的生产许可和认证证书是否在有效期内；

（三）基础设施、生产设备、检验设备、工艺流程等生产环境和条件与取证时是否保持一致；

（四）原辅材料采购是否查验供应单位的证照资质，以及原辅材料的标识标志和合格证明是否符合法定要求。原辅材料是否属于生产许可目录或 3C 认证目录管理却未取得相关资格；

（五）生产关键环节是否落实岗位质量安全规范，不合格品是否有效控制；

（六）产品出厂检验和产品包装标识是否符合法律法规等相关规定；

（七）发现的不合格产品或缺陷产品是否主动或配合市

场监管部门开展召回；

（八）落实产品质量安全法律法规和企业管理制度存在的其他风险隐患情况。

二、单位主要负责人或质量安全总监组织开展产品质量安全风险分析，对照自查内容识别产品质量安全风险点，并制定《工业产品质量安全风险管控清单》，明确风险防控和整改措施。

三、单位应结合生产经营实际，及时调整和更新《工业产品质量安全风险管控清单》。

四、单位主要负责人、质量安全总监和质量安全员应把《工业产品质量安全风险管控清单》作为日管控、周排查、月调度的重要依据，落实产品质量安全风险动态防控工作。

工业产品质量安全风险防控动态管理制度（二）

（适用于涉安且强标产品的生产企业、个体生产者）

为夯实工业产品质量安全管理基础，落实产品质量安全风险防控责任，强化产品质量安全动态管理，有效防范、控制和化解产品质量安全风险，制定本管理制度。

一、本单位对照以下内容开展产品质量安全风险自查：

（一）对质量安全总监（或质量安全员）是否依规开展相关法律法规、产品标准和专业技能的教育培训考核；

（二）原辅材料采购是否查验供应单位的证照资质，以及原辅材料的标识标志和合格证明是否符合法定要求，有无违法采购取证产品、强制性认证产品用于生产活动。

（三）生产关键环节是否落实岗位质量安全规范，不合格品是否得到有效控制；

（四）产品是否开展出厂检验，或委托有资质的第三方机构检验合格，或有市场监管部门监督抽查的产品检验合格报告；

（五）产品包装标识是否符合法律法规规定，是否明示产品执行的强制性国家标准和安全警示用语；

（六）发现的不合格产品或缺陷产品是否主动或配合市场监管部门开展召回；

（七）落实产品质量安全法律法规和企业管理制度存在的其他风险隐患情况。

二、单位主要负责人或质量安全总监组织开展产品质量安全风险分析，对照自查内容识别产品质量安全风险点，并制定《工业产品质量安全风险管控清单》，明确风险防控和整改措施。

三、单位应结合生产经营实际，及时调整和更新《工业产品质量安全风险管控清单》。

四、单位主要负责人、质量安全总监和质量安全员应把《工业产品质量安全风险管控清单》作为日管控、周排查、月调度重要依据，落实产品质量安全风险动态防控机制。

工业产品质量安全风险防控动态管理制度（三）

（适用于取证、3C、涉安且强标产品的销售企业）

为夯实工业产品质量安全管理基础，落实产品质量安全风险防控责任，强化产品质量安全动态管理，有效防范、控制和化解产品质量安全风险，制定本管理制度。

一、本单位对照以下内容开展产品质量安全风险自查：

（一）对质量安全总监（或质量安全员）是否开展相关法律法规、产品标准和专业技能的教育培训考核；

（二）质量安全总监管（或质量安全员）是否知晓取证产品、强制性认证产品管理目录范围；

（三）是否查验产品供应商的证照资质；

（四）产品是否有合格证明，产品或外包装上是否标明产品名称、生产厂厂名和厂址，以及产品执行标准；

（五）限期使用的产品是否显著标明生产日期或安全使用期；

（六）产品是否依法标明警示标志或者中文警示说明；

（七）工业产品生产许可管理产品是否标明许可证编号和“QS”标志；

（八）强制性认证管理产品是否标明“CCC”标志，是否附随认证证书、证书是否在有效期内；

（九）是否建立进货台账，并保存供应商的证照等资质证明；

（十）是否建立销货台账，对发现的不合格产品或缺陷产品是否主动或配合市场监管部门开展召回；

（十一）存在的其他产品质量风险隐患。

二、经营者对照自查内容识别产品质量安全风险点，并制定《工业产品质量安全风险管控清单》，明确风险防控重点和整改措施。

三、经营者应把《工业产品质量安全风险管控清单》作为日管控、周排查、月调度的重要依据，落实产品质量安全风险动态防控机制。

工业产品质量安全日管控制度

为加强本单位工业产品质量安全基础性管理，及时发现和处置产品质量风险隐患，实现产品质量安全风险过程控制和动态管理，制定本制度。

一、本单位质量安全员负责工业产品质量安全日管控工作。

二、质量安全员每日对照《工业产品质量安全风险管控清单》明确的管控环节和风险点，通过查现场、查文件等方式，开展产品质量安全风险隐患全流程检查。

三、对发现的产品质量安全风险隐患，质量安全员应立即采取控制措施，并当场督导岗位工作人员消除风险隐患。

四、对不能当场完成处置的产品质量风险隐患，质量安全员应立即采取防范措施，及时上报质量安全总监或者单位主要负责人，并提出处置建议。

五、对当日无法消除的质量安全风险隐患，质量安全员应将其列入后续日管控检查的重点内容，直至完成风险隐患销号的闭环处置。

六、产品质量安全日管控情况实行“零风险”报告制度，质量安全员每日应向质量安全总监或者单位主要负责人报告检查情况。对发现的重大产品质量风险隐患，应立即上报，防止危害扩大。

七、质量安全员应收集当日产品质量安全管控情况，形

成《每日工业产品质量安全检查记录》，记载检查时间、参加的岗位人员、发现的风险隐患及其处置措施、提出的意见建议等情况，

八、质量安全员应汇总分析当周《每日工业产品质量安全检查记录》信息和数据，并在周排查时向质量安全总监或单位主要负责人汇报，重要情况要及时上报。

九、产品质量安全涉及日管控工作的其他职责。

工业产品质量安全周排查制度（一）

（适用设立总监的单位:取证、3C 产品生产销售企业；涉安且强标产品的大中型生产销售企业）

为掌握本单位工业产品质量状况，及时处置系统性、苗头性产品质量风险隐患，提高产品质量风险防控能力，制定本制度。

一、本单位质量安全总监负责工业产品质量安全周排查的组织实施工作。

二、周排查每周至少开展一次，可采取会议、现场查等方式开展，单位质量安全员和采购、生产、检验等与质量管理相关的部门负责人参加。

三、周排查的重点内容是，产品质量安全风险防控各项制度和措施是否执行到位，日管控发现的产品质量安全风险隐患是否及时处置并报告，风险隐患是否闭环管理并销号。

四、周排查应根据产品质量安全日管控汇总情况，分析产品质量安全状况，研判生产全过程是否存在系统性风险隐患，提出并落实产品质量安全风险管控改进措施。

五、周排查应根据产品质量安全管理新情况，对《工业产品质量安全风险管控清单》的适用性进行评估，及时调整并完善清单内容，增强产品质量风险隐患防控的针对性和科学性。

六、质量安全总监应梳理周排查情况，形成《每周工业

产品质量安全排查治理报告》，记录周排查的时间、发现的问题及处置情况、质量安全状况分析和风险隐患研判情况、前期未实现闭环管理的风险隐患处置措施的落实情况、《工业产品质量安全风险管控清单》适用性及改进情况等内容。

七、质量安全总监应当汇总分析《每周工业产品质量安全排查治理报告》信息和数据，在月调度时向单位主要负责人汇报，重要情况要及时上报。

八、产品质量安全涉及的周排查工作其他职责。

工业产品质量安全周排查制度（二）

（适用未设立总监的单位：涉安且强标产品的小微生产、销售企业，个体生产者）

为掌握本单位工业产品质量状况，及时处置系统性、苗头性产品质量风险隐患，提高产品质量风险防控能力，制定本制度。

一、本单位主要负责人负责工业产品质量安全周排查的组织实施工作。

二、周排查每周至少开展一次，可采取会议、现场查等方式开展，单位质量安全员和采购、生产、检验等与质量管理相关的部门负责人参加。

三、周排查的重点内容是，产品质量安全风险防控各项制度和措施是否执行到位，日管控发现的产品质量安全风险隐患是否及时处置并报告，风险隐患是否闭环管理并销号。

四、周排查应根据产品质量安全日管控汇总情况，分析产品质量安全状况，研判生产全过程是否存在系统性风险隐患，提出并落实产品质量安全风险管控改进措施。

五、周排查应根据产品质量安全管理新情况，对《工业产品质量安全风险管控清单》的适用性进行评估，及时调整并完善清单内容，增强产品质量风险隐患防控的针对性和科学性。

六、单位主要负责人应组织梳理周排查情况，形成《每

周工业产品质量安全排查治理报告》，记录周排查的时间、发现的问题及处置情况、质量安全状况分析和风险隐患研判情况、前期未实现闭环管理的风险隐患处置措施的落实情况、《工业产品质量安全风险管控清单》适用性及改进情况等内容。

七、单位主要负责人应当汇总分析《每周工业产品质量安全排查治理报告》信息和数据，作为月调度研究部署质量安全工作重要依据。

八、产品质量安全涉及的周排查工作其他职责。

工业产品质量安全月调度制度（一）

（适用取证、3C 产品生产销售企业；涉安且强标产品的大中型生产销售企业）

为落实产品质量安全管理首要责任，提高产品质量安全领导和决策能力，增强员工诚信守法意识和标准生产理念，有效推动工业产品质量安全管理工作，制定本制度。

一、本单位主要负责人负责工业产品质量安全月调度的召集工作。

二、月调度每月至少开展一次，可采取会议、现场检查等方式开展，单位质量安全总监和质量安全员，以及采购、仓储（或生产、检验）等与质量管理相关的部门负责人参加。

三、月调度的重点内容是，听取质量安全总监当月质量安全工作情况汇报，分析当月质量安全隐患排查现状，研究解决质量安全隐患突出问题，协调内部各质量相关部门落实质量隐患整治措施，改进和完善质量管理方法和工作机制，并对下月重点工作作出调度安排。

四、单位主要负责人在作出涉及产品质量安全的重大决策前，应充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议，确保决策合理性和科学性。

五、质量安全总监和质量安全员因产品缺陷等重大质量隐患提出停止生产（销售）相应产品等否决性建议，单位主要负责人应当立即组织分析研判，依法采取处置措施，消除

质量安全风险隐患。

六、单位主要负责人应组织梳理月调度情况，并形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》，记录月调度时间、人员、当月工业产品质量安全日常管理情况、风险隐患排查处置情况、突出问题处理和重大改进措施落实情况，对下月重点工作的调度安排情况等内容。

七、产品质量安全涉及的月调度工作其他职责。

工业产品质量安全月调度制度（二）

（适用涉安且强标产品的小微生产、销售企业，个体生产者）

为落实产品质量安全管理首要责任，提高产品质量安全领导和决策能力，增强员工诚信守法意识和标准生产理念，有效推动工业产品质量安全管理工作，制定本制度。

一、本单位主要负责人负责工业产品质量安全月调度的召集工作。

二、月调度每月至少开展一次，可采取会议、现场检查等方式开展，单位质量安全员和采购、仓储（或生产、检验）等与质量管理相关的部门负责人参加。

三、月调度的重点内容是，听取质量安全管理相关人员当月质量安全工作情况汇报，分析当月质量安全隐患排查现状，研究解决质量安全隐患突出问题，协调内部各质量相关部门落实质量隐患整治措施，改进和完善质量管理方法和工作机制，并对下月重点工作作出调度安排。

四、单位主要负责人在作出涉及产品质量安全的重大决策前，应充分听取质量安全管理人员的意见和建议，确保决策合理性和科学性。

五、质量安全管理人員因产品缺陷等重大质量隐患提出停止生产（销售）相应产品等否决性建议，单位主要负责人应当立即组织分析研判，依法采取处置措施，消除质量安全风险隐患。

六、单位主要负责人应组织梳理月调度情况，并形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》，记录月调度时间、人员、当月工业产品质量安全日常管理情况、风险隐患排查处置情况、突出问题处理和重大改进措施落实情况，对下月重点工作的调度安排情况等内容。

七、产品质量安全涉及的月调度工作其他职责。

工业产品质量安全风险管控清单（一）

（适用于取证、3C 产品的生产企业）

单位名称：

主要负责人审核批准签字：

实施时间： 年 月 日

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
人员能力	未对质量安全总监、质量安全员开展法律法规、产品标准和专业技能培训 and 考试	单位组织开展培训考试	单位主要负责人组织实施。
证照资质	1、未把生产的产品与工业产品生产许可和强制性产品认证管理目录进行比对；2、生产许可或认证证书即将到期，或生产地址、生产工艺等条件发生变化。	1、停止生产未依法取得生产许可或认证证书的产品，依法办理相关手续；2、组织人员办理生产许可或认证证书续期，或办理变更手续。	质量安全总监向单位主要负责人汇报，主要负责人组织实施。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
生产环境条件	基础设施、生产设备、检验设备、工艺流程等生产环境条件与取证时发生变化。	1. 对可能危及产品质量安全的环节，及时组织整改；2. 对已经影响产品质量安全的环节，立即停止相关生产活动，防止危害扩大。	1、质量安全总监组织质量安全员等人员及时采取措施，并报告单位主要负责人；2、质量安全员、质量安全总监逐级向单位主要负责人汇报，并采取相应管控措施。
原辅材料采购	1、未按规定进行出厂检验，无完整、规范的检验记录，不符合相关标准规定； 2、无产品检验合格证明； 3、原辅材料属于生产许可目录或 3C 认证目录管理未取得相关资格的。	立即停止使用相关原辅材料	1、质量安全员责成相关工序停止使用，并向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展原辅材料采购岗位人员培训考试。
生产过程控制	1、未落实岗位质量安全规范；2、不合格品未得到有效控制。	1、责令相关岗位工作人员立即整改，按照岗位质量规范生产；2、收存不合格品，防止流入下一生产工序。	质量安全员负责岗位质量规范的检查落实和现场整改工作，及时消除质量隐患，并报告质量安全总监。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
产品出厂控制	产品出厂检验和产品包装标识不符合法律法规等相关规定（标识不符合《产品质量法》第27、28条，以及生产许可证或3C认证管理的标识要求）	1、责令检验部门或检验人员按照法定要求开展相关指标检验，并做好记录存档备查；2、采取措施防止包装不符合要求的产品流入市场；3、责令产品包装设计部门或相关人员对标法律法规要求设计印制包装标识。	1、质量安全员责成检验部门或检验人员落实整改措施；2、质量安全员责成相关人员停止使用不符合法定要求的包装，并收回已使用的产品包装；3、质量总监组织产品出厂检验和包装设计使用部门相关人员，开展法律法规培训考试。
产品召回	不合格产品或缺陷产品流入市场	1、主动召回；2、配合市场监管部门召回；3、分析原因并采取整改措施。	1、质量安全总监、质量安全员接受并配合产品召回工作；2、质量总监向单位主要负责人汇报；3、主要负责人组织研究制定整改措施，并督导落实。
备注：企业可结合自身具体情况，自行排查产品质量风险点并添加至清单内。			

工业产品质量安全风险管控清单（二）

（适用于涉安且强标产品的生产企业、个体生产者）

单位名称：

主要负责人审核批准签字：

实施时间： 年 月 日

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
人员能力	未对质量安全总监、质量安全员开展法律法规、产品标准和专业技能培训和考试	单位组织开展培训考试	单位主要负责人组织实施。
原辅材料采购	1、未查验供应单位的证照资质；2、原辅材料的标识标志、合格证明不符合法定要求；3、原辅材料属于生产许可目录或 3C 认证目录管理却未取得相关资格的。	立即停止使用相关原辅材料	1、质量安全员责成相关工序停止使用，并向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展原辅材料采购岗位人员培训考试。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
生产过程控制	1、未落实岗位质量安全规范；2、不合格品未得到有效控制。	1、责令相关岗位工作人员立即整改，按照岗位质量规范生产；2、收存不合格品，防止流入下一生产工序。	质量安全员负责岗位质量规范的检查落实和现场整改工作，及时消除质量隐患，并报告质量安全总监。
原辅材料采购	1、未按规定进行出厂检验，无完整、规范的检验记录，不符合相关标准规定； 2、无产品检验合格证明； 3、原辅材料属于生产许可目录或 3C 认证目录管理却未取得相关资格的。	立即停止使用相关原辅材料	1、质量安全员责成相关工序停止使用，并向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展原辅材料采购岗位人员培训考试。
生产过程控制	1、未落实岗位质量安全规范；2、不合格品未得到有效控制。	1、责令相关岗位工作人员立即整改，按照岗位质量规范生产；2、收存不合格品，防止流入下一生产工序。	质量安全员负责岗位质量规范的检查落实和现场整改工作，及时消除质量隐患，并报告质量安全总监。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
产品出厂检验	未开展出厂检验，或未委托有资质的第三方机构检验合格	开展产品质量自检或委托有资质的第三方机构检验。	1、质量安全员向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展出厂检验工作。
产品包装标识	不符合法律法规规定，未明示产品执行标准和安全警示用语	1、对照《产品质量法》第 27、28 条，完善产品名称、生产厂家、厂址等基本信息，以及警示提醒标志或用语；2、对照产品种类和具体名称，标注产品执行标准；3、对照法律法规要求设计包装，并将相关标识印制在最小销售单元上；4、采取措施防止包装不符合要求的产品流入市场。	1、质量安全员现场控制标识不符合法定要求的产品，不得将相关产品流入市场销售；2、质量安全员向质量总监汇报情况；3、质量总监向单位负责人汇报，并组织实施产品包装标识整改，以及相关人员的法律法规培训考试。
产品召回	不合格产品或缺陷产品流入市场	1、主动召回；2、配合市场监管部门召回；3、分析原因并采取整改措施。	1、质量安全总监、质量安全员接受并配合产品召回工作；2、质量总监向单位主要负责人汇报；3、主要负责人组织研究制定整改措施，并督导落实。
备注：1、本清单为基础通用性清单。企业应结合自身具体情况，自行排查产品质量风险点并填加至清单内。 2、未设立质量安全总监的小微生产企业，由单位主要负责人履行质量总监相关职责。			

工业产品质量安全风险管控清单（三）

（适用于取证、3C、涉安且强标产品的销售企业）

单位名称：

主要负责人签字：

实施时间： 年 月 日

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
人员能力	1、未对质量安全总监（质量安全员）开展法律法规、产品标准和专业技能培训考试；2、质量安全总监（质量安全员）不知晓取证产品、强制性认证产品管理目录范围。	单位组织开展培训考试	单位主要负责人组织实施。
供应商资质	1、未查验产品供应商的营业执照； 2、未查验生产企业有无工业产品生产许可证及有效期（实施生产许可证管理的产品）；3、未查验生产企业的 3C 认证证书及有效期（实施强制性认证管理的产品）	1、停止采购无照经营，以及无法提供工业产品生产许可证、3C 强制性认证证书的产品；2、对购进的不符合法定要求的相关产品清理并下架。	1、质量安全员督促岗位人员落实质量管理规范，并向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展相关人员培训考试。

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
生产过程控制	1、未落实岗位质量安全规范；2、不合格品未得到有效控制。	1、责令相关岗位工作人员立即整改，按照岗位质量规范生产；2、收存不合格品，防止流入下一生产工序。	质量安全员负责岗位质量规范的检查落实和现场整改工作，及时消除质量隐患，并报告质量安全总监。
原辅材料采购	1、未按规定进行出厂检验，无完整、规范的检验记录，不符合相关标准规定； 2、无产品检验合格证明； 3、原辅材料属于生产许可目录或 3C 认证目录管理未取得相关资格的。	立即停止使用相关原辅材料	1、质量安全员责成相关工序停止使用，并向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展原辅材料采购岗位人员培训考试。
产品基本标识	1、无产品名称、生产厂厂名和厂址；2、无产品合格证明；3、无产品执行标准；	清理下架	1、质量安全员现场控制标识不符合法定要求产品，并报告质量安全总监；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展相关产品清理下架工作，3、质量安全总监组织开展相关人员教育培训考试。
产品安全标识	1、限期使用产品未显著标明生产日期或安全使用期；2、有安全使用要求的产品未标明警示标志或者中文警示说明。	清理下架	

管控环节	风 险 点	处置措施	职责分工
许可及认证标识	1、生产许可管理产品未标注许可证编号和“QS”标志；2、强制性认证管理产品未标注“CCC”标志。	清理下架	
进销货记录	1、未建立进（销）货台账；2、未保存供应商的证照资质。	1、责成采购人员落实进货检查验收制度，并保存相关资料；2、责成销售人员依法出具销售凭证，并汇总销售记录，建立台账。	1、质量安全员督促相关人员落实进销货查验制度，做好相关汇总记录，并向质量安全总监汇报；2、质量安全总监向单位主要负责人汇报，并组织开展相关人员教育培训考试。
产品召回	不合格产品或缺陷产品流入市场	1、主动召回；2、配合市场监管部门召回。	1、质量安全总监、质量安全员组织开展主动召回，接受并配合市监部门开展产品召回；2、质量总监向单位主要负责人汇报；3、主要负责人组织研究制定整改措施，并督导落实。
备注：1、本清单为基础通用性清单。企业应结合自身具体情况，自行排查产品质量风险点并填加至清单内。 2、未设立质量安全总监的小微生产企业，由单位主要负责人履行质量总监相关职责。			

工业产品质量安全风险防控管理制度

（适用于取证、3C、涉安且强标产品的个体销售者）

为加强本店工业产品质量安全管理，有效防范、控制和化解产品质量安全风险，制定本管理制度。

一、遵守国家法律法规规定，做到诚信守法经营。

二、知晓工业产品生产许可和强制性认证管理产品目录及相关规定。

三、查验产品供应商证照资质，不采购主体渠道不明的产品。

四、查验产品合格证明，产品或外包装上明示的产品名称、生产厂厂名和厂址，以及产品执行标准，不采购“三无”等基础信息不全的产品；

五、查验限期使用产品的生产日期或安全使用期，以及有安全使用要求产品的警示标志或者中文警示说明，不采购不符合安全标识要求的产品。

六、查验工业产品生产许可管理产品的证书编号和“QS”标志，以及强制性认证管理产品的“CCC”标志等信息，不采购未依法取得生产许可或强制认证的产品。

七、加强产品储存管理，及时下架违反质量安全管理规定的产品，确保售出产品质量符合法定要求。

八、建立进货台账，并保存供应商主体资格证明和产品

相关证明等重要资料。

九、建立销货台账，对发现的不合格产品或缺陷产品应主动或配合市场监管部门开展后期处置；

十、落实法律法规等规定的其他产品质量管理责任。